

**„ЖИТОПЕК“ А.Д.**  
**ул.Димитрија Туцовића бр. 51**  
**Н И Ш**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**З А П И С Н И К**  
**са редовне седнице Скупштине акционара „Житопек“ а.д. Ниш**

Седница је одржана дана **31.07.2020.године**, са почетком у 11 часова у седишту Привредног друштва.

Седници Скупштине акционара присуствују, чланови Комисије за гласање: Милан Видојковић, Зоран Ђорђевић и Катарина Младеновић, записничар Наташа Ивановић, генерални директор Друштва и члан Одбора директора Милан Тодоровић, руководилац службе финансија Снежана Јаковљевић, пуномоћници.

Седница је сазвана са следећим

**ДНЕВНИМ РЕДОМ**

1. Избор комисије за гласање и записничара од стране председника скупштине
2. Подношење извештаја комисије за гласање о испуњености услова за одржавање Седнице скупштине
3. Усвајање записника са редовне седнице скупштине одржане дана 28. јуна 2019.године
4. Доношење одлуке о усвајање финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2019.годину
5. Доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва
6. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва „Житопек“ а.д. у 2019.години
7. Доношење одлуке о избору ревизора за 2020.годину

Рад редовне седнице Скупштине акционара отвара генерални директор Друштва Милан Тодоровић, у име Одбора директора Друштва, поздрављајући све присутне.

Генерални директор Друштва Милан Тодоровић констатује да је скупштина акционара сазвана у складу са законским прописима и Статутом Друштва, те да је позив објављен на сајту Агенције за привредне регистре РС, Београдске берзе и сајту Друштва, заједно са припадајућим материјалом за седницу.

**Тачка 1. Избор комисије за гласање и записничара од стране председника скупштине**

Сходно одредбама Закона о привредним друштвима председник Скупштине акционара, Ирена Алексић, именовала је за записничара редовне Скупштине акционара Наташу Ивановић а у Комисију за гласање именовани су Милан Видојковић, Зоран Ђорђевић и Катарина Младеновић.

## **Тачка 2. Подношење извештаја комисије за гласање о испуњености услова за одржавање седнице скупштине**

Комисија за гласање има задатак да утврди кворум за рад Скупштине. Председник Комисије за гласање Милан Видојковић говори да је Комисија извршила увид у сва законски пристигла пуномоћја.

Комисија за гласање је утврдила да су присутни акционари: акционар Дон Дон д.о.о. Београд који укупно има 125.922 (50,79%) акција са правом гласа, кога по пуномоћју представља Ирена Алексић, и акционар Војвођанска банка а.д. Нови Сад – збирни рачун, који укупно има 6.754 (2,72%) акција са правом гласа, а по достављеном пуномоћју – гласачки листић за гласање у одсуству, учествују у раду Скупштине, што укупно износи 132.676 (53,52%) акција са правом гласа.

Други акционари и представници акционара нису присутни, нити су у законском року пристигла њихова пуномоћја за гласање у одсуству,

Председник Комисије за гласање напомиње да је укупан број емитованих акција Друштва 247.899, и да је увидом у књигу акционара утврђено да је број акција са правом гласа 247.899.

На основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине констатује да кворум за рад Скупштине и законито доношење одлука постоји.

## **Тачка 3. – Усвајање записника са редовне седнице скупштине одржане дана 28. јуна 2019.године**

Скупштина акционара је, без претходне дискусије, усвојила записник са редовне седнице Скупштине акционара од 28. јуна 2019.године будући да је укупно гласало 132.676 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега је 125.922 акција-гласова ЗА, што износи 94,91% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.754 акција-гласова ПРОТИВ што износи 5,09% од укупног броја присутних акција са правом гласа и донела следећу

### **О Д Л У К У**

Усваја се записник са редовне седнице скупштине акционара одржане дана 28.06.2020.године.

Записник из тачке 1.Одлуке као прилог чини саставни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **О б р а з л о ж е њ е**

Имајући у виду чињеницу да је записник са седнице акционара сачињен у складу са одредбама члана 363. Закона о привредним друштвима, и објављен на интернет страници Друштва, као и на интернет страници регистра привредних субјеката, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 94,91% укупног броја акција са правом гласа и 6.754 акција-гласова „против“ што износи 5,09 од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

#### **Тачка 4. – Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја Друштва, као и Извештаја ревизора за 2019.годину**

Тачка 4. дневног реда односи се на финансијске извештаје о пословању Друштва као и на извештај ревизора за 2019.годину. Финансијске извештаје Друштва објашњава Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија. Остварен укупан приход у пословној 2019.години је на нивоу од 1 милијарде и 63 милиона динара, што је и резултирало оствареном добити, те по одбитку свих осталих расхода и пореских обавеза, нето добитак износи оквирно 24 милиона динара. Када су у питању трошкови, нема значајних одступања у односу на претходну годину, трошкови су расли у складу са растом прихода. Биланс стања је знатно бољи у односу на претходну годину, а Друштво бележи добит. Исказани резултат пословања Друштва је пуно бољи у односу на претходне пословне године.

Снежана Јаковљевић је такође упознала присутне да је ревизију финансијских извештаја за 2019.годину извршила ревизорска куће „Deloitte“ д.о.о Београд, и да је ревизор дао позитивно мишљење на финансијске извештаје Друштва, у складу са међународним стандардима ревизије, што указује да не постоји ништа у истима, што одступа од законских регулатива и стандарда. Приложени финансијски извештаји дају истинит и објективни приказ по свим материјално значајним аспектима, финансијске позиције Друштва на дан 31.12.2019.године, и његове финансијске успешности токова готовине за годину која се завршила на тај дан у складу са рачуноводственим прописима.

Након краће дискусије предлог одлуке под овом тачком је стављен на гласање.

Будући да је о тачки 4. укупно гласало 132.676 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 94,91% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.754 акција-гласова ПРОТИВ што износи 5,09% од укупног броја присутних акција са правом гласа, скупштина акционара је на редовној седници усвојила финансијске извештаје Друштва као и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја и донела следећу

#### **О Д Л У К У**

Усваја се финансијски извештај Друштва „Житопек“ а.д. за 2019.годину, као и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2019.годину.

Финансијски извештаји Друштва „Житопек“ а.д. за 2019.годину, као и извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са мишљењем о финансијским извештајима Акционарског друштва „Житопек“ за 2019.годину, чине као прилог саставни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **О б р а з л о ж е њ е**

Имајући у виду чињеницу да су финансијски извештаји сачињени у складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији и одредбама МРС, као и да је Извештај овлашћеног ревизора дат у складу са позитивним законским прописима, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 94,91% укупног броја акција са правом гласа и 6.754 акција-гласова „против“

што износи 5,09% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

#### **Тачка 5. – Доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити Друштва**

Тачка 5. дневног реда односи се на доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити. Образложење даје Снежана Јаковљевић, руководилац службе финансија, износећи податке из финансијских извештаја који говоре, да јесте остварен позитиван резултат пословања, али да и даље постоји губитак из претходних година, тако да је предлог да се донесе одлука о покрићу дела губитака Друштва, на терет нераспоређене добити, а имајући пре свега у виду одредбе Закона о привредним друштвима које прописују да се нераспоређена добит распоређује пре свега за покриће губитака пренесених из ранијих година, а да се одлука о расподели добити може донети тек након покрића губитака, под условима и на начин прописан Законом.

Будући да је о тачки 5. укупно гласало 132.676 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 94,91% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.754 акција-гласова ПРОТИВ што износи 5,09% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу

#### **О Д Л У К У**

Губитак Друштва из претходних година је на дан 31. децембар 2019.године износио 68.861.702,08 динара.

Нераспоређена добит Друштва из ранијих година на дан 31. децембар 2019.године износи 3.016.020,27 динара.

Нераспоређена добит Друштва текуће године на дан 31. децембар 2019.године износи 24.393.605,47 динара.

Овом Одлуком, Скупштина акционара одлучује да се губитак Друштва делимично покрије на терет укупног износа нераспоређене добити у износу од 27.409.625,74 динара.

Након покрића губитака из нераспоређене добити у складу са овом Одлуком, Друштво више неће имати нераспоређену добит, а преостали губитак Друштва износиће 41.452.076,34 динара.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

#### **О б р а з л о ж е њ е**

Имајући у виду да се у складу са чланом 270. Закона о привредним друштвима, нераспоређена добит распоређује пре свега за покриће губитака пренесених из ранијих година а да Друштво има значајан износ губитака пренесен из ранијих година, на основу напред наведеног, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 94,91% укупног броја акција са правом гласа и 6.754 акција-гласова „против“ што износи 5,09% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

## **Тачка 6. – Доношење одлуке о усвајање Извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва „Житопек“ а.д. у 2019.години**

Дискусија по овој тачки дневног реда се односи на извештај о раду Одбора директора о стању и пословању Друштва, подноси га члан Одбора директора и генерални директор Друштва Милан Тодоровић, износиће податке који се односе на одржане седнице и одлуке које је ово тело донело. Одлуке Одбора директора су се односиле на усвајање редовног пописа, одлуке о расходу и продаји старих основних средстава, одлуке о повећању основних средстава, те да је Одбор директора упознат са финансијским извештајима о пословању и тачности истих, као и са извештајем ревизора, и исте је предложио Скупштини акционара на усвајање, те да је Друштво пословало у складу са Законом. Даље је презентовао да су пословни приходи били 1.063.248.000,00 динара, а расходи су износили 1.013.501.000 динара. Постоји пословна добит исказана у финансијским извештајима у износу од 24 милиона динара, за основна улагања је издвојено око 20 милиона динара, обавезе према добављачима су се редовно измиривале. Произведено је 12.978 тона линијског хлеба, резаног и специјалних врста хлеба, а финализација робе коју купује од Дон Дон-а износи 366 тона, закључак је да је Друштво пословало са приходом, али да је губитак из ранијих година и даље висок, те да и даље премашује приходе и добре резултате које је Друштво остварило у 2019.години. Након краћег појашњења појединих ставки, извештај Одбора директора стављен је на усвајање.

Будући да је за тачку 6. дневног реда укупно гласало 132.676 (100%) присутних акција са правом гласа, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 94,91% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.754 акција-гласова ПРОТИВ што износи 5,09% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу

### **О Д Л У К У**

Усваја се Извештај о раду Одбора директора и пословању „Житопек“ а.д. Ниш у 2019.години.

Извештај о раду Одбора директора и пословању „Житопек“ а.д. Ниш у 2019.години као прилог чини саставни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **О б р а з л о ж е њ е**

Имајући у виду чињеницу да је Извештај Одбора директора веома детаљно и конкретно приказао пословање Друштва у 2019.години, у складу са Законом о тржишту капитала и Законом о привредним друштвима, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 94,91% укупног броја акција са правом гласа и 6.754 акција-гласова „против“ што износи 5,09% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

## **Тачка 7. – Доношење одлуке о избору ревизор за 2020.годину**

Дискусија по овој тачки дневног реда се односи на избор ревизорске куће за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2020.годину, то се чини након прикупљања понуда и избора најповољније, а у складу са динамиком достављања истих, од стране овлашћених ревизора, а најкасније до 30.09.2020.године.



Будући да је о овој тачки дневног реда укупно гласало 132.676 (100%) присутних акција са правом гласа акција, од чега 125.922 акција-гласова ЗА што износи 94,91% од укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.754 акција-гласова ПРОТИВ што износи 5,09% од укупног броја присутних акција са правом гласа скупштина акционара је на редовној седници, донела следећу

### О Д Л У К У

Овлашћује се Одбор директора Привредног друштва „Житопек“ а.д. Ниш да до 30.09.2020.године, а након приспећа понуда за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2020.годину, изврши избор ревизорске куће и утврди висину накнаде за обављање послова ревизије, а према најповољнијој понуди.

Овлашћује се генерални директор да на основу одлуке Одбра директора, у име и за рачун Друштва, изврши потписивање Уговора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2020. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

Поступајући у складу са позитивним законским прописима, а с обзиром на претходну праксу Друштва и време приспећа понуда ревизорских кућа, Скупштина акционара је већином гласова присутних акционара од 125.922 акција-гласова „за“, што износи 94,91% укупног броја присутних акција са правом гласа и 6.754 акција-гласова „против“ што износи 5,09% од укупног броја присутних акција са правом гласа, донела одлуку као у диспозитиву.

Редовна седница Скупштине акционара је окончана у 12 часова.

Записничар:  
Наташа Ивановић

Наташа Ивановић



За Скупштину акционара  
Председник  
Ирена Алексић

Ирена Алексић

Комисија за гласање:

Милан Видојковић

Милан Видојковић

Зоран Ђорђевић

Зоран Ђорђевић

Катарина Младеновић

Катарина Младеновић